

**IZVJEŠTAJ SA
XIII SKUPŠTINE**

Naziv društva	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 17.03.2020. u 12:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Tatjana Vitković	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.625.333	32,9887 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed	1.231.417	24,9936%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući • Ovjerivači 	Tatjana Vitković	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarik Krilić 2. Aida Kapetanović 	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 1.625.333 ili 100% Prema uputama glasala sam „ZA“. Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad.2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja za 2019. godinu sa izvještajima vanjskog revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora:		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 1.625.333 ili <u>100%</u> • <u>Protiv 0%</u> • <u>Nevažećih 0 %</u> Prema uputama glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Kako je izvještaj vanjskog revizora pozitivan, tako sam glasala ZA		
Ad.3. Donošenje odluke o načinu pokrivanja gubitka iz 2019.:		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 1.625.333 ili <u>100%</u> • <u>Protiv 0%</u> • <u>Nevažećih 0 %</u> Prema uputama glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Kako je prijedlog u skladu sa propisima, tako sam glasala ZA pokriće gubitka		
Ad.4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu:		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 1.625.333 ili <u>100%</u> • <u>Protiv 0%</u> • <u>Nevažećih 0 %</u> Prema uputama glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Kako je prijedlog korektan, tako sam i glasala ZA prijedlog		
Ad.5. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa Investicione politike ZIF-a "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2019. Godinu:		
Informacija primljena k znanju.		
Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora radi isteka mandata:		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 1.625.333 ili <u>100%</u> • <u>Protiv 0%</u> • <u>Nevažećih 0 %</u> Prema uputama glasala sam „ZA“ Obrazloženje: S obzirom da je istekao mandat glasala ZA prijedlog		

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Nadzornog odbora, pojedinačno:

U Nadzorni odbor su izabrani:

- 1. Amila Papić**
- 2. Sadat Begić**
- 3. Mirsad Bjelopoljak**

Rezultati glasanja:

- Za 1.625.333 ili 100%
- Protiv 0%
- Nevažećih 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove propisane Zakonom i Pravilnikom Komisije – glasala ZA

Ad.8. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju radi isteka mandata:

Rezultati glasanja:

- Za 1.625.333 ili 100%
- Protiv 0%
- Nevažećih 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: S obzirom da je istekao mandat glasala ZA prijedlog

Ad.9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za reviziju, pojedinačno:

U odbor za reviziju su izabrani:

- 1. Almin Pajić**
- 2. Murtić Samir**
- 3. Muruveta Marušić Klepić**

Rezultati glasanja:

- Za 1.625.333 ili 100%
- Protiv 0%
- Nevažećih 0 %

Kandidati ispunjavaju uslove propisane Zakonom, glasala ZA prijedlog.

Ad.10. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju:

Rezultati glasanja:

- Za 1.625.333 ili 100%
- Protiv 0%
- Nevažećih 0 %

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako je prijedlog u skladu sa propisima, tako sam glasala ZA.

Ad.11. Donošenje Odluke o izboru Društva za upravljanje na koje se prenosi upravljanje ZIF-om "MI-GROUP" d.d. Sarajevo:

Rezultati glasanja:

- Za 1.625.333 ili 100%
- Protiv 0%
- Nevažećih 0 %

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako je prijedlog u skladu sa Zakonom, tako sam glasala ZA.

Napomena: Glasanje na skupštini sam obavila u skladu sa Uputama broj: I-177-1/20 od 28.02.2020. godine.

Sarajevo, 18.03.2020. godine

Izvještaj sačinila

Tatjana Vitković